

68377



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991168273001
CEP#(Número de Serie)	990259540600
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. GRUPO
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	31/03/2009
Hora de Declaración	11:07:11 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	31/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,600.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,600.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,600.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,600.02 , será debitado el 31/03/2009 , de su cuenta 1407635 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991168273001

RAZON SOCIAL: INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. GRUPO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	5,541.00
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	1,661.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	7,202.00
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0925244048
199	RUC CONTADOR -----	0904962784001
201	RUC -----	0991168273001
202	RAZÓN SOCIAL -----	INCHCAPE SHIPPING SERV
203	EXPEDIENTE -----	65377
311	Caja, bancos -----	59,621.81
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	64,469.06
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	468,157.91
321	Provisión cuentas incobrables -----	7,029.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	41,275.13
331	Activos pagados por anticipado -----	78,928.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	705,422.92
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	406,626.95
343	Muebles y enseres -----	14,698.12
345	Equipo de computación y software -----	9,139.20
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	56,736.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	398,661.63
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	88,538.64
388	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados del exterior / Largo p	5,541.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,541.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	799,502.56
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	471,561.82
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	10,372.71
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	44,875.15
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,676.58
428	Provisiones -----	9,951.42
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	568,437.68
456	Provisiones para jubilación patronal -----	41,638.41
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	41,638.41
499	TOTAL DEL PASIVO -----	610,076.09
501	Capital suscrito y/o asignado -----	32,880.00
507	Reserva legal -----	17,658.16
509	Otras reservas -----	56,309.47
517	Utilidad del ejercicio -----	82,578.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	189,426.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	799,502.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,787.85
603	Exportaciones netas -----	611,341.20
605	Rendimientos financieros -----	1,662.00
606	Otras rentas gravadas -----	188,692.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991168273001

RAZON SOCIAL: INCHCAPE SHIPPING SERVICES S.A. I.S.S. GRUPO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

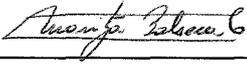
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	870,483.78
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	101,000.17
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	21,038.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	21,654.39
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	30,080.98
730	Gasto - Combustibles -----	5,292.35
734	Gasto - Suministros y materiales -----	13,726.42
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	24,575.05
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,923.45
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	2,297.68
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	81.12
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,672.07
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,664.81
778	Gasto - Gastos de viaje -----	26,083.00
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	36,846.33
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	398,417.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	711,353.21
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	711,353.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	159,130.57
811	15% Participación a trabajadores -----	31,676.58
814	Gastos no deducibles locales -----	52,046.60
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	179,500.59
842	Saldo utilidad gravable -----	179,500.59
849	Total impuesto causado -----	44,875.15
851	Anticipo pagado -----	24,758.57
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,135.48
855	Crédito tributario de años anteriores -----	14,381.08
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	3,600.02
879	Anticipo próximo año -----	20,302.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	3,600.02
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	3,600.02
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	3,600.02



 Firma Representante Legal

C.I. 0925244048



 Firma Contador (a)

C.I. 0904962784001